

西安市长安区机构编制数据管理中心

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、 单位主要职责及机构设置
- 二、 2022 年单位工作任务
- 三、 单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、 2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、 单位预算 “三公” 经费及会议费、 培训费情况说明
- 六、 单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、 单位政府采购情况说明
- 八、 单位绩效目标说明
- 九、 机关运行经费安排说明
- 十、 专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

本单位为公益一类事业单位，隶属于中共西安市长安区委机构编制委员会办公室。机构规格相当于科级。单位执行事业单位会计制度。

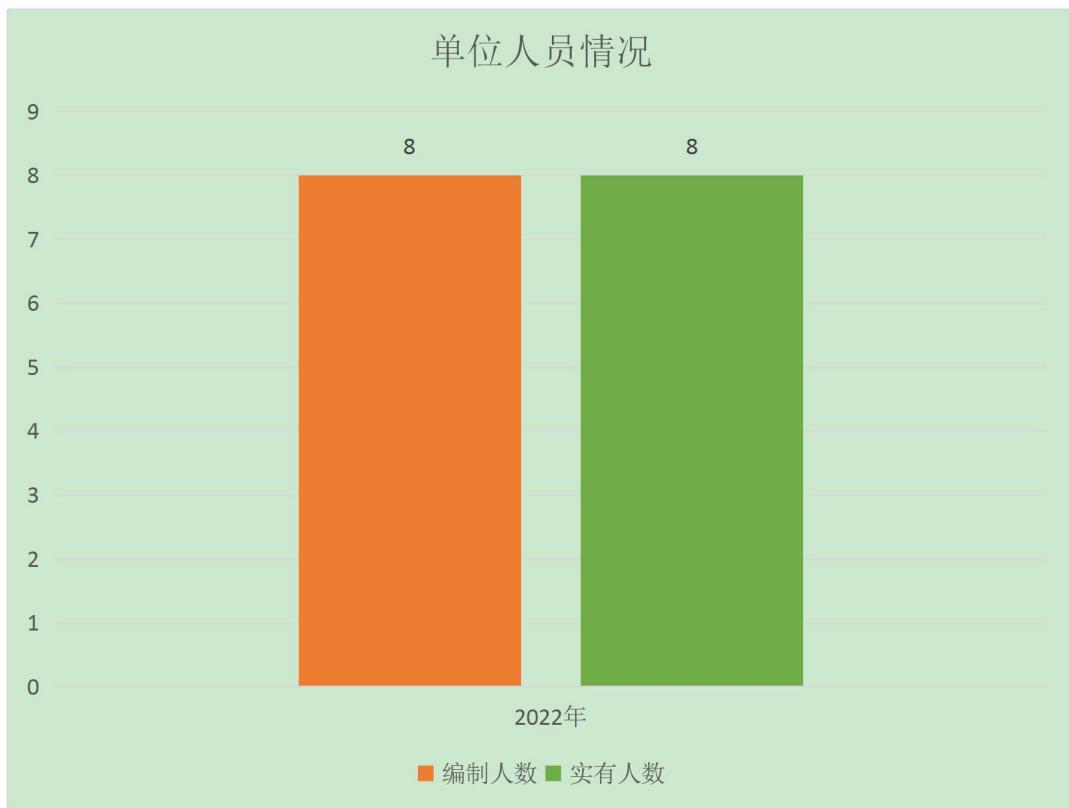
主要职能职责：负责机构编制实名制信息系统的管理、网络建设等工作；负责全区机构编制实名制的各项信息统计及录入工作；负责机构编制与组织、人力资源和社会保障、财政等部门信息资源共享的技术保障工作；负责区编办机关电子政务和信息化建设日常工作；负责指导和实施全区党政群机关和事业单位政务和公益中文域名的注册管理工作；负责全区机构编制数据统计的相关工作；负责上级编制部门和本部门交办的其他工作。

二、2022年单位工作任务

本年度主要工作任务有：完成全区各单位每个月的编制实名制各项信息统计及录入工作；完成全区各机构的编制数据统计相关工作；及时更新各单位人员上、下编制情况等。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 89.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 89.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 15.87 万元，主要原因是人员支出经费增加；本单位当年预算支出 89.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 89.87 万元、政府性

基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15.87 万元，主要原因是人员支出经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 89.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 89.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 15.87 万元，主要原因是人员支出经费增加；本单位当年财政拨款支出 89.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 89.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15.87 万元，主要原因是人员支出经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 89.87 万元，较上年增加 15.87 万元，主要原因是人员支出经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 89.87 万元，其中：

（1）事业运行（2013250）53.79 万元，较上年增加 8.08 万元，其中人员经费支出 50.33 万元，较上年增加 7.61 万元，原因是人员支出经费增加；公用经费支出 3.46 万元，较上年增加 0.47 万元，原因是适当增加日常办公经费；

（2）机关事业单位基本养老（2080505），较上年增加 1.23 万元，原因是人员支出经费增加；

（3）机关事业单位职业年金（20805060），较上年增加 0.61

万元，原因是人员支出经费增加；

(4) 其他社会保障和就业(2089999)，较上年增加0.02万元，原因是人员支出经费增加；

(5) 事业单位医疗(2101102)，较上年增加1.79万元，原因是人员支出经费增加。

(6) 公务员医疗补助(2101103)，较上年增加3.3万元。原因是公务员医疗补助在2022年纳入单位综合预算，2022年之前年度没有。

(7) 住房公积金(2210201)，较上年增加1.84万元，原因是人员支出经费增加。

(8) 其他组织事务(2013299)专项业务经费5万元，较上年减少1万元，原因是节省项目开支，有计划进行减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出89.87万元，其中：
工资福利支出(301)80.67万元，较上年增加16.31万元，原因是人员支出经费增加；

商品和服务支出(302)7.66万元，较上年减少0.53万元，原因是有计划的节省经费；

对个人和家庭的补助支出(303)0.74万元，较上年增加0.09万元，原因是人员支出经费增加；

资本性支出(310)0.8万元，较上年无变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位 2022 年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位 2022 年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 89.87 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位无机关运行经费。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的

因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区机构编制数据管理中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年单位资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	898,700	一、部门预算	898,700	一、部门预算	898,700	一、部门预算	898,700
1、财政拨款	898,700	1、一般公共服务支出	898,700	1、人员经费和公用经费支出	848,700	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	898,700	2、外交支出		(1)工资福利支出	806,700	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	32,600	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7,400	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	2,000	5、对事业单位经常性补助	883,300
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000	6、对事业单位资本性补助	8,000
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	115,200	(2)商品和服务支出	44,000	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7,400
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	81,000	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	6,000	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	114,600				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	898,700	本年支出合计	898,700	本年支出合计	898,700	本年支出合计	898,700
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	898,700	支出总计	898,700	支出总计	898,700	支出总计	898,700

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目 (按大类)	预 算 数	部 部 门 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目 (按大类)	预 算 数	政 府 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目 (按大类)	预 算 数
一、财政拨款	898,700	一、财政拨款	898,700	一、财政拨款	898,700	一、财政拨款	898,700
1、一般公共预算拨款	898,700	1、一般公共服务支出	587,900	1、人员经费和公用经费支出	848,700	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	806,700	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	32,600	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7,400	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	2,000	5、对事业单位经常性补助	883,300
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000	6、对事业单位资本性补助	8,000
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	44,000	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	115,200	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7,400
		10、卫生健康支出	81,000	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	6,000		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	114,600				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	898,700	本年支出合计	898,700	本年支出合计	898,700	本年支出合计	898,700
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	898,700	支出总计	898,700	支出总计	898,700	支出总计	898,700

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	898700	814100	34600	50000	
201	一般公共服务支出	587900	503300	34600	50000	
20132	组织事务	587900	503300	34600	50000	
2013250	事业运行	537900	503300	34600		
2013299	其他组织事务支出	50000			50000	
208	社会保障和就业支出	115200	115200			
20805	行政事业单位养老支出	114600	114600			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76400	76400			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38200	38200			
20899	其他社会保障和就业支出	600	600			
2089999	其他社会保障和就业支出	600	600			
210	卫生健康支出	81000	81000			
21011	行政事业单位医疗	81000	81000			
2101102	事业单位医疗	48000	48000			
2101103	公务员医疗补助	33000	33000			
221	住房保障支出	114600	114600			
22102	住房改革支出	114600	114600			
2210201	住房公积金	114600	114600			

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			898700	814100	34600	50000	
301	工资福利支出			806700	806700			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	246500	246500			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51525	51525			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	197875	197875			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	76400	76400			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	38200	38200			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48000	48000			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33000	33000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	600	600			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114600	114600			
302	商品和服务支出			76600		32600	44000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20800		6800	14000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1500		500	1000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5000		2000	3000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2500		500	2000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7000		3000	4000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10000		2000	8000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	22000		12000	10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5800		5800		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2000			2000	
303	对个人和家庭的补助			7400	7400			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7400	7400			
310	资本性支出			8000		2000	6000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	8000		2000	6000	

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	848700	814100	34600	
201	一般公共服务支出	537900	503300	34600	
20132	组织事务	537900	503300	34600	
2013250	事业运行	537900	503300	34600	
2013299	其他组织事务支出				
208	社会保障和就业支出	115200	115200		
20805	行政事业单位养老支出	114600	114600		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76400	76400		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38200	38200		
20899	其他社会保障和就业支出	600	600		
2089999	其他社会保障和就业支出	600	600		
210	卫生健康支出	81000	81000		
21011	行政事业单位医疗	81000	81000		
2101102	事业单位医疗	48000	48000		
2101103	公务员医疗补助	33000	33000		
221	住房保障支出	114600	114600		
22102	住房改革支出	114600	114600		
2210201	住房公积金	114600	114600		

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			848700	814100	34600	
301	工资福利支出			806700	806700		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	246500	246500		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51525	51525		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	197875	197875		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	76400	76400		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	38200	38200		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48000	48000		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33000	33000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	600	600		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114600	114600		
302	商品和服务支出			32600		32600	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6800		6800	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	500		500	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500		500	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5800		5800	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			7400	7400		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7400	7400		
310	资本性支出			2000		2000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	2000		2000	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		机构编制台账统计管理及实名制系统维护建设		
主管部门		中共西安市长安区委机构编制委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保证全区机构和人员信息采集真实无误。保证全区机构和人员信息统计合理准确。 目标2: 及时更新机构编制信息平台数据库。全面掌握全区各机关事业单位的机构、编制、人员信息及人员变化情况。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	全区单位数量	100%
		质量指标	人员编制信息更新及时率	≥98%
		时效指标	执行时间	2022年1-12月
		成本指标	总成本(管理费用)	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证信息采集无误、统计准确	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区行政事业单位	≥98%

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市长安区机构编制数据管理中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本运行	84.87	84.87	
	任务2	项目运行	5	5	
金额合计			89.87	89.87	
年度总体目标	目标1：保证本年度单位内部的基本运行和支出。 目标2：保证全区机构和人员信息采集真实无误。保证全区机构和人员信息统计合理准确。及时更新机构编制信息平台数据库。全面掌握全区各机关事业单位的机构、编制、人员信息及人员变化情况。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：本单位职工人数		8人
			指标2：全区单位数量		100%
		质量指标	指标1：保障单位运行良好		100%
			指标2：人员编制信息更新及时率		≥98%
	时效指标	时效指标	指标1：执行时间		2022年1-12月
		成本指标	指标1：基本运行费用		84.87万元
			指标2：总成本（管理费用）		5万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保证信息采集无误、统计准确		100%
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年
		服务对象满意度指标	指标1：本单位全体人员		≥98%
			指标2：全区行政事业单位		≥98%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				